

AUDIÊNCIA HÍBRIDA PARA DEBATER O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2024



**Apresentação: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA LOPES
PRESIDENTE**

PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Iniciativa Estratégica / Programa		Ação		Produto	
Nº	Descrição	Nº	Descrição	Nº	Descrição
0051	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DA LIMPEZA URBANA E FISCALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS	3104	OBRAS E INSTALAÇÕES VOLTADAS À LIMPEZA URBANA	4503	PLANEJAMENTO, OBRA, INSTALACAO E REFORMA REALIZADA
		4637	RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS VOLTADAS À OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA	AÇÃO SEM PRODUTO	
		4002	FISCALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA LEI DE LIMPEZA URBANA	4147	BAIRRO FISCALIZADO
0614	AGRICULTURA URBANA	1344	IMPLANTACAO DE INSTRUMENTO DE APOIO AO SETOR AGRICOLA	5300	PROJETO IMPLANTADO - INTRODUÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR PARA ALIMENTOS E RESÍDUOS ORGÂNICOS
0615	ÁREAS VERDES	4042	MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	3149	ARVORE MANEJADA
				3150	INTERVENÇÃO REALIZADA EM PRACAS E JARDINS
0616	SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLDOS	4003	REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	4146	RESIDUO SOLIDO URBANO SELETIVO COLETADO
		4057	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	4148	RESIDUO SOLIDO URBANO TRATADO E DISPOSTO NO CTR-SEROPÉDICA
				4403	ATERRO MANTIDO
				5048	RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DISPOSTO
		4060	LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA.	3631	COMUNIDADE ATENDIDA
4126	REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0257	RESIDUO SOLIDO URBANO COLETADO		

PROGRAMAS COM INDICADORES

PROGRAMA ESTRATÉGICO 0616 – Saneamento Básico e Gestão de Resíduos

OBJETIVO: APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

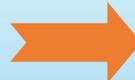
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE ESPERADO FINAL DO PPA	ÍNDICE ALCANÇADO 2022
0755 - TAXA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	COMLURB	PERCENTUAL	7,22	9,00	9,40

PROGRAMA 0616



04 AÇÕES



6 PRODUTOS

Taxa = ((Total de Resíduos Domiciliares Coletados / (total de Resíduos Domiciliares Coletados x Fator de Gravimetria))

Nota: Medição anual

Execução Orçamentária 2023 - Por Ação

Ação	Descrição	Orçamento Atual	Empenhado	Liquidado
4165	Administração do Órgão	94.646.515,95	78.234.550,30	56.641.847,83
4415	Concessionárias (Água e Esgoto)	8.500.000,00	7.854.414,02	5.260.876,83
4425	Concessionárias (Energia Elétrica)	5.000.000,00	4.191.142,25	2.485.674,78
4765	Informática	5.204.194,00	2.949.483,66	1.580.903,42
6002	Sentenças Judiciais	53.125.987,00	52.969.512,38	50.805.323,21
4126	Rem. E Transp. de Resíduo Sólido Urbanos	381.174.272,87	372.287.083,76	215.502.253,63
4057	Tratamento e Destinação Final Sustentável	337.612.497,02	312.898.042,31	211.599.254,18
4042	Manejo de Arborização Urbana em Áreas Públicas	46.795.077,39	41.466.337,57	23.013.432,73
4003	Remoção e Transporte de Resíduo Sólido Urbano Seletivo	6.431.972,59	6.241.018,37	2.687.783,06
4060	Limpeza e Coleta de Resíduos em Comunidades Carentes	22.200.000,00	22.077.069,31	13.139.432,33
4002	Fiscalização Intensificada da Lei de Limpeza Urbana	700.000,00	637.331,47	344.160,22
4637	Recuperação e Readequação das Instalações Prediais	7.000.000,00	6.052.084,92	2.092.369,79
4345	Benefícios a Servidores	344.873.000,00	313.666.651,08	213.702.950,03
4525	Gastos com Pessoal	1.160.700.300,00	775.775.004,36	765.106.584,50
3104	Obras	1.869.290,00	819.521,94	344.978,87
5101	Lei 235	9.839.576,00	2.590.553,37	2.590.553,37
Total		2.485.672.682,82	2.000.709.801,07	1.566.898.378,78

COMLURB – METAS FÍSICAS EXECUTADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 E PREVISÕES PARA 2023 E 2024

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (%)		
			2023		2024
			Realizado 2º Quadrimestre	Previsão	Previsão
3104 - OBRAS E INSTALAÇÕES VOLTADAS À LIMPEZA URBANA	4503 - PLANEJAMENTO, OBRA, INSTALAÇÃO E REFORMA REALIZDA	UNIDADE	*	5	5
4002 - FISCALIZAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA LEI DE LIMPEZA URBANA	4147- BAIRRO FISCALIZADO	UNIDADE	136	136	136
4003 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS SELETIVOS	4146 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO SELETIVO COLETADO	TONELADA	9.813	15.824	15.842
4042 - MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM ÁREAS PÚBLICAS	3149 - ARVORE MANEJADA	UNIDADE	111.669	139.656	139.656
	3150 - INTERVENÇÃO REALIZADA EM PRACAS E JARDINS	UNIDADE	24.223	23.499	31.548
4057 - TRATAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO E DESTINAÇÃO FINAL SUSTENTÁVEL	4148 - RESÍDUO SÓLIDO URBANO TRATADO E DESPOSTO NO CTR-SEROPÉDICA	TONELADA	2.161.968	3.245.047	3.342.187
	4403 - ATERRO MANTIDO	UNIDADE	2	2	2
	5048 - RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	TONELADA	0	39.000	78.000
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO EM COMUNIDADES DE BAIXAS RENDA	3631- COMUNIDADE ATENDIDA	UNIDADE	186	186	186
4126 - REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO	0257- RESÍDUO SÓLIDO URBANO COLETADO	TONELADA	2.152.583	3.148.593	3.354.744

Programa Estratégico 0614 – Agricultura Urbana

META FÍSICA EXECUTADA NO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 E PREVISÕES 2023 E 2024

Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (%)		
			2023		2024
			Realizado 2º Quadrimestre	Previsão	Previsão
1344 - Implantação de Instrumento de Apoio ao Setor Agrícola*	5300 - Projeto Implantado – Introdução da economia para alimentos e resíduos orgânicos	Percentual	70	70	30

(*) PT DELEGADO DA SMAC – ref. Convenio da PCRJ com a cidade de Colônia, na Alemanha.

A scenic view of a bay in Rio de Janeiro, Brazil, featuring large, rocky hills and a city skyline. The word "Obrigado" is overlaid in white text. The image shows a wide expanse of blue water in the foreground, with a small white sailboat in the center. In the background, there are several large, brown, rocky hills with patches of green vegetation. A city skyline is visible along the waterfront, with various buildings and structures. The sky is a clear, bright blue.

Obrigado